

附件3

无锡市水利局2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关水利工作的方针政策、法律法规以及市委、市政府决策部署并监督实施。组织拟订水利发展重大政策。组织起草有关地方性法规、规章草案。

（二）编制全市水资源规划、重要江河湖泊综合规划、防洪规划等重要水利规划并监督实施，编制全市水域及其岸线利用、江河湖库治理和河口控制等专业（项）规划。对有关国民经济和社会发展规划、城乡总体规划、国土空间规划中的涉水内容提出意见建议，组织开展重大建设项目的水资源、防洪、水土保持论证评价工作。

（三）负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责区域以及重大调水活水工程的水资源调度。组织实施取水（含矿泉水、地热水）许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用和再生水利用工作。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，按规定核准饮用水源地设置。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导全市水文工作。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信

息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划、拟订相关标准并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全市节水型社会建设工作。

（六）指导全市蓝藻打捞处理与湖泛防控工作。编制太湖蓝藻打捞与处置规划并监督实施，组织实施蓝藻水华、湖泛巡查监测、控制与应急处置相关工作。

（七）负责拟订水利固定资产投资计划和资金监督管理，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。研究提出有关水利的价格、收费、信贷、财务等方面的意见。

（八）组织实施重点水利工程建设和质量监督，组织指导水利基础设施网络建设，组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设，督促指导地方配套工程建设。指导水利建设市场的监督管理。编制、审查重点水利基本建设项目建议书和可行性报告。指导全市水利工程建设质量监督工作。依法负责水利行业安全生产工作。

（九）指导河湖水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导河道、湖泊、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖

水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（十）指导监督水利设施的管理与保护。组织编制水利工程运行调度规程，指导水库、泵站、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界。按规定指导水能资源开发工作。负责市属水利工程的运行管理。

（十一）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全、农村河道疏浚整治等工程建设与管理工工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村圩区治理以及丘陵山区小流域治理工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十二）负责水土保持工作。组织编制水土保持规划并监督实施，指导水土流失综合防治、监测工作。指导生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

（十三）负责水旱灾害防御及水量调度工作，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）指导全市水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期

扶持政策的实施。

（十五）组织重大水利科学研究和推广。监督实施水利行业技术标准、规程规范。指导水利信息化和水利行业对外技术合作与交流工作。

（十六）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨市（县）、区的水事矛盾纠纷。指导水利行政许可、水政监察、水行政执法和普法宣传工作。负责长江河道采砂管理和监督检查工作。

（十七）承担无锡市河长制工作领导小组的日常工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。加强水资源的合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用。加强水域和水利工程的管理保护，加强江河湖库治理与保护工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、规划计划与科技信息处、政策法规处（行政审批处）、财务审计处、水资源管理处（市节约用水办公室）、基本建设与监督处、工程运行管理与调度处、生态河湖处、农村水利与水土保持处、河湖长制工作处、机关党委等处室。本部门下属单位包括：无

锡市防汛防旱指挥部办公室、无锡市水政监察支队、无锡市河道堤闸管理处、无锡市水利建设工程质量监督站、无锡市太湖闸站工程管理处、无锡市城市防洪工程管理处、无锡市蓝藻治理办公室、无锡市水资源管理处、无锡市重点水利工程建设管理处。

2. 从决算单位构成看,纳入水利部门 2020 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 9 家,具体包括:无锡市水利局本级、无锡市防汛防旱指挥部办公室、无锡市水政监察支队、无锡市河道堤闸管理处、无锡市水利建设工程质量监督站、无锡市太湖闸站工程管理处、无锡市城市防洪工程管理处、无锡市蓝藻治理办公室、无锡市水资源管理处。

三、2020年度主要工作完成情况

(一) 重抓防汛抗洪抢险,“安”的大局有效保障。今年,我市经历了 42 天的“超长梅雨期”,累计降雨量 711.4 毫米,是多年平均梅雨量的 2.88 倍,主要河湖水位快速上涨、持续超警。太湖最高水位 4.79m,位列历史第三;大运河无锡站最高水位 5.05m,位列历史第四。面对超长汛期、超强降雨,各级水利干部职工充分发扬“不怕吃苦、甘于奉献”的优良作风,坚守岗位、守土有责,加强巡堤查险、工程运行管理、业务指导、信息统计、值班值守等,依靠强有力的组织指挥、科学的监测预警与工程调度、区域流域部门军地一体化联动、不断完善的水利基础设施与科技信息支撑,以及快速高效的应急抢险救灾机

制，最大程度减轻了汛情影响，保障了全市有险无灾、群众生产生活秩序正常。

(二) 重抓蓝藻湖泛处置，“保”的成效持续彰显。受气象、水文等条件影响，今年我市太湖蓝藻湖泛防控面临新挑战，各级领导对此高度重视。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正来锡调研太湖梅梁湖生态清淤试点工程；水利部魏山忠副部长，省委娄勤俭书记、省政府吴政隆省长实地检查太湖治理与安全度夏工作；市委市政府主要领导、分管领导多次调研部署，市委常委会、政府常务会议4次听取河湖治理专题汇报，并提出具体工作要求。为了更好地应对蓝藻湖泛突发状况，市水利局牵头修订了《无锡市太湖蓝藻暴发应急预案》《无锡市太湖湖泛应急预案》《无锡市太湖治理应急防控实施意见》，沿湖各地水利部门以守土有责、守土尽责的政治担当，全力以赴做好蓝藻打捞处置、生态清淤、调水引流、湖泛巡查等各项工作。今年以来，全市累计打捞蓝藻168.9万吨、水草6.14万吨，产出藻泥8.4万吨；太湖西沿岸区生态清淤后续工程（二轮一期）完成清淤120万方，太湖梅梁湖生态清淤试点工程完成清淤20万方，太湖应急生态清淤工程完成清淤195.3万方；通过“引江济太”累计调引长江水5.81亿方，其中入湖2.27亿方，梅梁湖、大渲河泵站累计调水逾6亿方，确保了饮用水源地安全、太湖连续13年安全度夏。

(三) 重抓水利工程建设，“补”的力度不断加强。今年市级政府投资水利项目共计17个，总投资16.591亿元。其中在建

续建项目 8 个、计划投资 9.5 亿元，目前完成投资 6.8437 亿元，完成率为 72%；新开工项目 9 个、计划投资 7.091 亿元，目前完成投资 3.5 亿元，完成率为 49.6%。按时序进度推进环太湖大堤剩余、望虞河西岸控制、新孟河延伸拓浚、锡澄运河北排扩大、锡澄片骨干河网畅流活水、河长制信息化平台等重点水利工程建设。锡澄运河定波水利枢纽于 6 月 17 日通过水下工程验收，新孟河拓浚工程宜兴段于 6 月份率先实现通水，两大工程在主汛期前投入运行，发挥了显著的防汛效益。

（四）重抓河道综合整治，“优”的成色逐步呈现。深入实施河湖长制，以国省考断面、重点水功能区、161 条环境综合整治河道、黑臭水体、入湖入江河流为重点，坚持精准治理、科学治理、依法治理，落实“一河一策”，压紧压实河长责任。1-9 月，全市国省考断面优Ⅲ水比例 79.1%，重点水功能区水质达标率 97.8%，13 条主要入湖河流水质全部达到或优于Ⅲ类水，太湖无锡水域水质总体符合Ⅳ类水平，全市河湖水质呈改善态势，涌现出万马白荡、泰康浜、小渲河、九曲基河、前湖村浜、胶山南新河等一大批生态样板河道，《人民日报》专题报道我市河道综合整治成效。

（五）重抓行业监督管理，“严”的态势基本形成。扎实推进重点河湖“两违三乱四清”专项整治，全市 287 个重点河湖“两违”问题整治完成率 98.2%，省级河湖 34 个“三乱”问题整治完成率 91.2%，45 个长江干流岸线利用项目清理整治提前完成整改，长江经济带警示片蓝藻相关问题完成验收销号，市级河

湖 149 个“三乱”问题已全部整改完成并通过市本级验收销号。严格落实最严格水资源管理制度，推进全市取水工程（设施）整改、节水型机关建设和水效领跑者创建，代表江苏省迎接国家最严格水资源管理制度考核并取得好成绩。全力推进农村人居环境整治涉水利有关工作，已完成农村河塘清淤 360.48 万方，年度清淤任务（360 万方）提前完成，8 条农村生态河道建设任务全部完成。牵头开展全市水土保持执法专项行动，加大水土保持执法力度，提高水土保持监管水平。

（六）重抓美丽河湖行动，“美”的基底日渐筑牢。根据市委市政府统一部署，全市“美丽河湖”三年行动已于 9 月 5 日全面启动。两个多月来，市政府先后两次召开美丽河湖三年行动工作推进会；市水利局作为牵头部门，把“美丽河湖”行动摆在全局工作的重中之重，作为最紧迫、最重大的任务，聚系统之智、举全局之力，统筹资源力量，选调精兵强将，组建综合组、督察组、执法组，建立“周周报、月月督、季季推”、“红黑榜”、抄告单等工作推进机制，营造氛围、加快推动；各地各有关单位迅速贯彻落实，编制实施方案并召开推进会，扎实开展问题排查摸底、排污口溯源监测、违法违规行为清理整治等工作；各有关部门牵头制定十大专项行动方案，加强指导协调、督查检查，“美丽河湖”行动取得初步成效。为进一步突出重点、示范推动，以重点突破带动整体推进、以标杆示范引领环境提升，在今年年底前，在全市开展“河湖环境集中整治专项行动月”、“船舶码头集中整治专项行动月”、“河湖景

观形象提升集中整治专项行动月”三个专项行动月活动，通过集中整治，以点带面，确保河湖环境面貌尽快得到明显改观。

第二部分 无锡市水利局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：无锡市水利局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	42782.07	一、一般公共服务支出	7.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2276.07	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	125.19
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入	3361.33	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	729.39
		九、卫生健康支出	275.18
		十、节能环保支出	24523.55
		十一、城乡社区支出	2276.07
		十二、农林水支出	18438.26

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1734.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	48419.47	本年支出合计	48110.17
使用非财政拨款结余		结余分配	520.92
年初结转和结余	211.62	年末结转和结余	
总计	48631.10	总计	48631.10

收入决算表

公开 02 表

部门名称：无锡市水利局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	48419.47	45058.14			3361.33	
201			一般公共服务支出	7.73	7.73				
20110			人力资源事务	4.00	4.00				
2011099			其他人力资源事务支出	4.00	4.00				
20132			组织事务	3.73	3.73				
2013201			行政运行	1.93	1.93				
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80				
204			公共安全支出	125.19	125.19				
208			社会保障和就业支出	729.39	729.39				
20805			行政事业单位养老支出	728.39	728.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.46	485.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	242.93	242.93				
20825			其他生活救助	1.00	1.00				

2082501	其他城市生活救助	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	275.18	275.18				
21011	行政事业单位医疗	275.18	275.18				
2101101	行政单位医疗	74.22	74.22				
2101102	事业单位医疗	200.96	200.96				
211	节能环保支出	24523.55	24523.55				
21103	污染防治	24523.55	24523.55				
2110302	水体	24523.55	24523.55				
212	城乡社区支出	2276.07	2276.07				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2266.37	2266.37				
2120803	城市建设支出	2266.37	2266.37				
21211	农业土地开发资金安排的支出	9.70	9.70				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	9.70	9.70				
213	农林水支出	18747.56	15386.23			3361.33	
21301	农业农村	22.11	22.11				
2130106	科技转化与推广服务	13.11	13.11				
2130199	其他农业农村支出	9.00	9.00				
21303	水利	18725.46	15364.12			3361.33	
2130301	行政运行	1890.67	1890.67				
2130302	一般行政管理事务	22.09	22.09				
2130304	水利行业业务管理	865.14	865.14				
2130305	水利工程建设	4.79	4.79				
2130306	水利工程运行与维护	11035.78	9148.08			1887.70	
2130309	水利执法监督	181.51	181.51				
2130310	水土保持	5.37	5.37				

2130311	水资源节约管理与保护	1936.29	462.65			1473.63	
2130314	防汛	123.22	123.22				
2130316	农村水利	325.36	325.36				
2130399	其他水利支出	2335.23	2335.23				
221	住房保障支出	1734.82	1734.82				
22102	住房改革支出	1734.82	1734.82				
2210201	住房公积金	548.31	548.31				
2210202	提租补贴	670.66	670.66				
2210203	购房补贴	515.85	515.85				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：无锡
市水利局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	48110.17	9789.62	35268.52		3052.03
201			一般公共服务支出	7.73	1.93	5.80		
20110			人力资源事务	4.00		4.00		
2011099			其他人力资源事务支出	4.00		4.00		
20132			组织事务	3.73	1.93	1.80		
2013201			行政运行	1.93	1.93			
2013299			其他组织事务支出	1.80		1.80		
204			公共安全支出	125.19		125.19		
208			社会保障和就业支出	729.39	729.39			
20805			行政事业单位养老支出	728.39	728.39			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.46	485.46			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	242.93	242.93			
20825			其他生活救助	1.00	1.00			
2082501			其他城市生活救助	1.00	1.00			
210			卫生健康支出	275.18	275.18			

21011	行政事业单位医疗	275.18	275.18			
2101101	行政单位医疗	74.22	74.22			
2101102	事业单位医疗	200.96	200.96			
211	节能环保支出	24523.55	0.00	24523.55		
21103	污染防治	24523.55	0.00	24523.55		
2110302	水体	24523.55	0.00	24523.55		
212	城乡社区支出	2276.07	0.00	2276.07		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2266.37	0.00	2266.37		
2120803	城市建设支出	2266.37	0.00	2266.37		
21211	农业土地开发资金安排的支出	9.70	0.00	9.70		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	9.70	0.00	9.70		
213	农林水支出	18438.26	7048.31	8337.92		3052.03
21301	农业农村	22.11	0.00	22.11		
2130106	科技转化与推广服务	13.11	0.00	13.11		
2130199	其他农业农村支出	9.00	0.00	9.00		
21303	水利	18416.16	7048.31	8315.81		3052.03
2130301	行政运行	1890.67	1890.67	0.00		
2130302	一般行政管理事务	22.09	0.00	22.09		
2130304	水利行业业务管理	865.14	30.44	834.70		
2130305	水利工程建设	4.79	0.00	4.79		
2130306	水利工程运行与维护	10783.19	4604.63	4543.45		1635.11
2130309	水利执法监督	181.51	4.97	176.54		
2130310	水土保持	5.37	5.37	0.00		
2130311	水资源节约管理与保护	1879.57	0.00	462.65		1416.92
2130314	防汛	123.22	0.00	123.22		

2130316	农村水利	325.36	0.00	325.36		
2130399	其他水利支出	2335.23	512.22	1823.01		
221	住房保障支出	1734.82	1734.82			
22102	住房改革支出	1734.82	1734.82			
2210201	住房公积金	548.31	548.31			
2210202	提租补贴	670.66	670.66			
2210203	购房补贴	515.85	515.85			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：无锡市水利局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42782.07	一、一般公共服务支出	33	7.73	7.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2276.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	125.19	125.19		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	729.39	729.39		
	9		九、卫生健康支出	41	275.18	275.18		
	10		十、节能环保支出	42	24523.55	24523.55		
	11		十一、城乡社区支出	43	2276.07		2276.07	
	12		十二、农林水支出	44	15386.23	15386.23		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1734.82	1734.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	45058.14	本年支出合计	59	45058.14	42782.07	2276.07	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	45058.14	总计	64	45058.14	42782.07	2276.07	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：无锡市水利局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		45058.14	9789.62	35268.52
201	一般公共服务支出	7.73	1.93	5.80
20110	人力资源事务	4.00		4.00
2011099	其他人力资源事务支出	4.00		4.00
20132	组织事务	3.73	1.93	1.80
2013201	行政运行	1.93	1.93	
2013299	其他组织事务支出	1.80		1.80
204	公共安全支出	125.19		125.19
208	社会保障和就业支出	729.39	729.39	
20805	行政事业单位养老支出	728.39	728.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.46	485.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.93	242.93	
20825	其他生活救助	1.00	1.00	
2082501	其他城市生活救助	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	275.18	275.18	
21011	行政事业单位医疗	275.18	275.18	

2101101	行政单位医疗	74.22	74.22	
2101102	事业单位医疗	200.96	200.96	
211	节能环保支出	24523.55		24523.55
21103	污染防治	24523.55		24523.55
2110302	水体	24523.55		24523.55
212	城乡社区支出	2276.07		2276.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2266.37		2266.37
2120803	城市建设支出	2266.37		2266.37
21211	农业土地开发资金安排的支出	9.70		9.70
2121100	农业土地开发资金安排的支出	9.70		9.70
213	农林水支出	15386.23	7048.31	8337.92
21301	农业农村	22.11		22.11
2130106	科技转化与推广服务	13.11		13.11
2130199	其他农业农村支出	9.00		9.00
21303	水利	15364.12	7048.31	8315.81
2130301	行政运行	1890.67	1890.67	
2130302	一般行政管理事务	22.09	0.00	22.09
2130304	水利行业业务管理	865.14	30.44	834.70
2130305	水利工程建设	4.79		4.79
2130306	水利工程运行与维护	9148.08	4604.63	4543.45
2130309	水利执法监督	181.51	4.97	176.54
2130310	水土保持	5.37	5.37	
2130311	水资源节约管理与保护	462.65		462.65
2130314	防汛	123.22		123.22
2130316	农村水利	325.36		325.36

2130399	其他水利支出	2335.23	512.22	1823.01
221	住房保障支出	1734.82	1734.82	
22102	住房改革支出	1734.82	1734.82	
2210201	住房公积金	548.31	548.31	
2210202	提租补贴	670.66	670.66	
2210203	购房补贴	515.85	515.85	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：无锡市水利局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		9789.62	9243.81	545.80
301	工资福利支出	8518.86	8518.86	
30101	基本工资	1088.06	1088.06	
30102	津贴补贴	1926.02	1926.02	
30103	奖金	928.18	928.18	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2277.72	2277.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506.60	506.60	
30109	职业年金缴费	252.80	252.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.60	270.60	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	59.70	59.70	
30113	住房公积金	550.25	550.25	
30114	医疗费	16.43	16.43	
30199	其他工资福利支出	642.49	642.49	
302	商品和服务支出	537.75		537.75
30201	办公费	71.66		71.66

30202	印刷费	2.89		2.89
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费			
30205	水费	13.5		13.50
30206	电费	3.38		3.38
30207	邮电费	28.22		28.22
30208	取暖费			
30209	物业管理费	11.45		11.45
30211	差旅费	29.19		29.19
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.85		3.85
30214	租赁费	1.03		1.03
30215	会议费	14.67		14.67
30216	培训费	17.30		17.30
30217	公务接待费	7.97		7.97
30218	专用材料费	0.60		0.60
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	58.76		58.76
30227	委托业务费			
30228	工会经费	97.10		97.10
30229	福利费	11.34		11.34
30231	公务用车运行维护费	21.15		21.15
30239	其他交通费用	21.40		21.40
30240	税金及附加费用	37.89		37.89

30299	其他商品和服务支出	82.38		82.38
303	对个人和家庭的补助	724.96	724.96	
30301	离休费	22.46	22.46	
30302	退休费	237.69	237.69	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	18.25	18.25	
30305	生活补助	3.28	3.28	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.61	1.61	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.73	0.73	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	440.92	440.92	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	8.05		8.05
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	8.05		8.05
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：无锡市水利局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		42782.07	9789.62	32992.46
201	一般公共服务支出	7.73	1.93	5.80
20110	人力资源事务	4.00		4.00
2011099	其他人力资源事务支出	4.00		4.00
20132	组织事务	3.73	1.93	1.80
2013201	行政运行	1.93	1.93	
2013299	其他组织事务支出	1.80		1.80
204	公共安全支出	125.19		125.19
208	社会保障和就业支出	729.39	729.39	
20805	行政事业单位养老支出	728.39	728.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.46	485.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.93	242.93	
20825	其他生活救助	1.00	1.00	
2082501	其他城市生活救助	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	275.18	275.18	
21011	行政事业单位医疗	275.18	275.18	
2101101	行政单位医疗	74.22	74.22	
2101102	事业单位医疗	200.96	200.96	

211	节能环保支出	24523.55		24523.55
21103	污染防治	24523.55		24523.55
2110302	水体	24523.55		24523.55
213	农林水支出	15386.23	7048.31	8337.92
21301	农业农村	22.11		22.11
2130106	科技转化与推广服务	13.11		13.11
2130199	其他农业农村支出	9.00		9.00
21303	水利	15364.12	7048.31	8315.81
2130301	行政运行	1890.67	1890.67	
2130302	一般行政管理事务	22.09		22.09
2130304	水利行业业务管理	865.14	30.44	834.70
2130305	水利工程建设	4.79		4.79
2130306	水利工程运行与维护	9148.08	4604.63	4543.45
2130309	水利执法监督	181.51	4.97	176.54
2130310	水土保持	5.37	5.37	
2130311	水资源节约管理与保护	462.65		462.65
2130314	防汛	123.22		123.22
2130316	农村水利	325.36		325.36
2130399	其他水利支出	2335.23	512.22	1823.01
221	住房保障支出	1734.82	1734.82	
22102	住房改革支出	1734.82	1734.82	
2210201	住房公积金	548.31	548.31	
2210202	提租补贴	670.66	670.66	
2210203	购房补贴	515.85	515.85	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：无锡市水利局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		9789.62	9243.81	545.80
301	工资福利支出	8518.86	8518.86	
30101	基本工资	1088.06	1088.06	
30102	津贴补贴	1926.02	1926.02	
30103	奖金	928.18	928.18	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	2277.72	2277.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506.60	506.60	
30109	职业年金缴费	252.80	252.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.60	270.60	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	59.70	59.70	
30113	住房公积金	550.25	550.25	
30114	医疗费	16.43	16.43	
30199	其他工资福利支出	642.49	642.49	
302	商品和服务支出	537.75		537.75

30201	办公费	71.66		71.66
30202	印刷费	2.89		2.89
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费			
30205	水费	13.50		13.50
30206	电费	3.38		3.38
30207	邮电费	28.22		28.22
30208	取暖费			
30209	物业管理费	11.45		11.45
30211	差旅费	29.19		29.19
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.85		3.85
30214	租赁费	1.03		1.03
30215	会议费	14.67		14.67
30216	培训费	17.30		17.30
30217	公务接待费	7.97		7.97
30218	专用材料费	0.60		0.60
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	58.76		58.76
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	97.10		97.10
30229	福利费	11.34		11.34
30231	公务用车运行维护费	21.15		21.15
30239	其他交通费用	21.40		21.40

30240	税金及附加费用	37.89		37.89
30299	其他商品和服务支出	82.38		82.38
303	对个人和家庭的补助	724.96	724.96	
30301	离休费	22.46	22.46	
30302	退休费	237.69	237.69	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	18.25	18.25	
30305	生活补助	3.28	3.28	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.61	1.61	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.73	0.73	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	440.92	440.92	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	8.05		8.05
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	8.05		8.05
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			

31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：无锡市水利局

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
74.32	0.00	65.90	36.88	29.02	8.42	18.82
						48.55

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	2	公务用车保有量(辆)	22
国内公务接待批次(个)	57	国内公务接待人次(人)	727
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	54	参加会议人次(人)	985
组织培训次数(个)	40	参加培训人次(人)	1,266

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：无锡市水利局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2276.07	2276.07		2276.07	
212	城乡社区支出		2276.07	2276.07		2276.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2266.37	2266.37		2266.37	
2120803	城市建设支出		2266.37	2266.37		2266.37	
21211	农业土地开发资金安排的支出		9.70	9.70		9.70	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		9.70	9.70		9.70	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：无锡市水利局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		204.50
302	商品和服务支出	197.93
30201	办公费	22.90
30202	印刷费	2.36
30203	咨询费	2.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	3.78
30206	电费	3.38
30207	邮电费	6.91
30208	取暖费	
30209	物业管理费	3.40
30211	差旅费	20.93
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.04
30214	租赁费	0.10
30215	会议费	14.52
30216	培训费	15.02

30217	公务接待费	7.24
30218	专用材料费	0.60
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	26.22
30227	委托业务费	
30228	工会经费	23.40
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.59
30239	其他交通费用	20.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.38
303	对个人和家庭的补助	332.29
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	6.57
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	6.57
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	

31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保险基金补助	
399	其他支出	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：无锡市水利局

单位：万元

采购品目大类	金额
合计	2693.64
一、政府采购货物支出	408.88
二、政府采购工程支出	725.11
三、政府采购服务支出	1559.65

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

水利部门2020年度收入、支出总计48631.10万元，与上年相比收、支总计各减少8070.44万元，减少14.23%。其中：

（一）收入总计48631.10万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入42782.07万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少10418.26万元，减少19.58%。主要原因是政府投资计划项目调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2276.07万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加1000.03万元，增长78.37%。主要原因是政府投资计划项目调整。

3. 经营收入3361.33万元，为市水资源管理处等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加1136.17万元，增长51.06%。主要原因是转让闲置房产取得的收入。

4. 年初结转和结余211.62万元，主要为市水资源管理处上年结转本年使用的经营结余等资金。

（二）支出总计48631.10万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出7.73万元，主要用于省级“333高层次人才培养工程”专项、市级“333工程”培养对象专项、及市级机关援派干部经费。与上年相比增加5.93万元，增长329.44%。主要原因是新增了省级“333高层次人才

培养工程”专项经费及市级机关援派干部经费。

2. 公共安全（类）支出125.19万元，主要用于购置设备支出。与上年相比增加125.19万元。主要原因是用于购置设备支出。

3. 社会保障和就业（类）支出729.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金等方面的支出。与上年相比减少45.02万元，减少5.81%。主要原因是养老金缴费比例下调。

4. 卫生健康（类）支出275.18万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险、失业保险、工伤保险等方面支出。与上年相比减少18.66万元，减少6.35%。主要原因是医疗金缴费比例下调。

5. 节能环保（类）支出24523.55万元，主要用于水环境治理、太湖水治理等项目拨款支出。与上年相比减少8154.29万元，减少24.95%。主要原因是水环境治理、太湖水治理等项目调整。

6. 城乡社区（类）支出2276.07万元，主要用于市重点水利工程政府投资计划项目拨款支出。与上年相比减少2063.17万元，增长47.55%。主要原因是政府投资计划项目调整。

7. 农林水支（类）出18438.26万元，主要用于机关及事业单位基本支出和用于水利工程建设、水利工程运行和维护、水资源管理与保护、防汛、农村水利、水利执法监督、水利行业业务管理等方面的项目支出。与上年相比增加1185.47万元，增加6.87%，主要原因政策调整导致的人员经

费增加。

8. 住房保障支出1734.82万元，主要用于提租补贴、住房公积金、新职工购房补贴支出。与上年相比增加373.20万元，增加27.41%，主要原因是政策调整导致的人员经费增加。

9. 结余分配520.92万元，为单位当年结余的分配情况，主要是市水资源管理处等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加520.92万元。主要原因是经营结余。

二、收入决算情况说明

水利部门本年收入合计48419.47万元，其中：财政拨款收入45058.14万元，占93.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入3361.33万元，占6.94%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

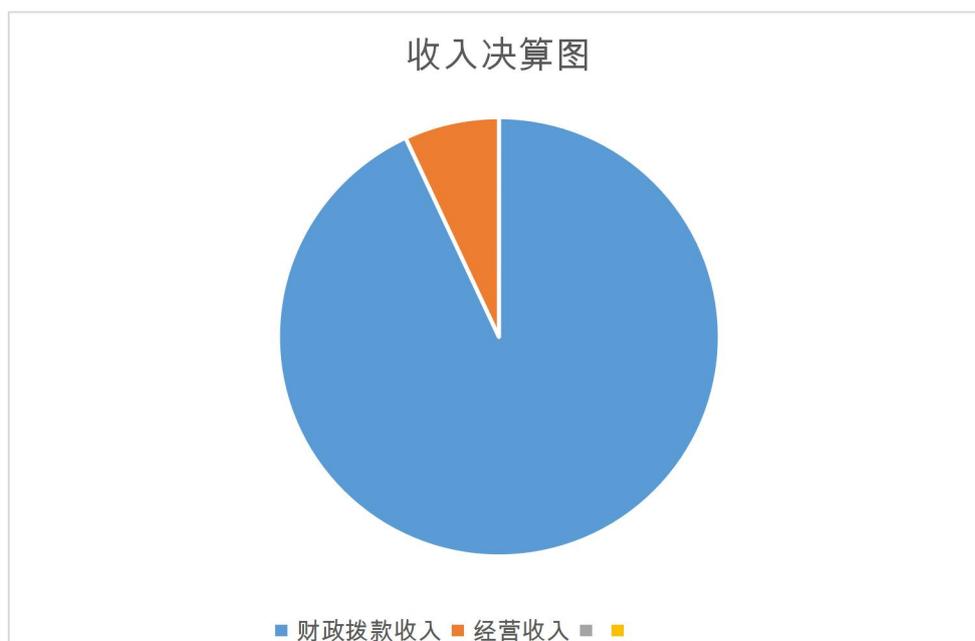


图1: 收入决算图

三、支出决算情况说明

水利部门本年支出合计48110.17万元，其中：基本支出9789.62万元，占20.35%；项目支出35268.52万元，占73.31%；经营支出3052.03万元，占6.34%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

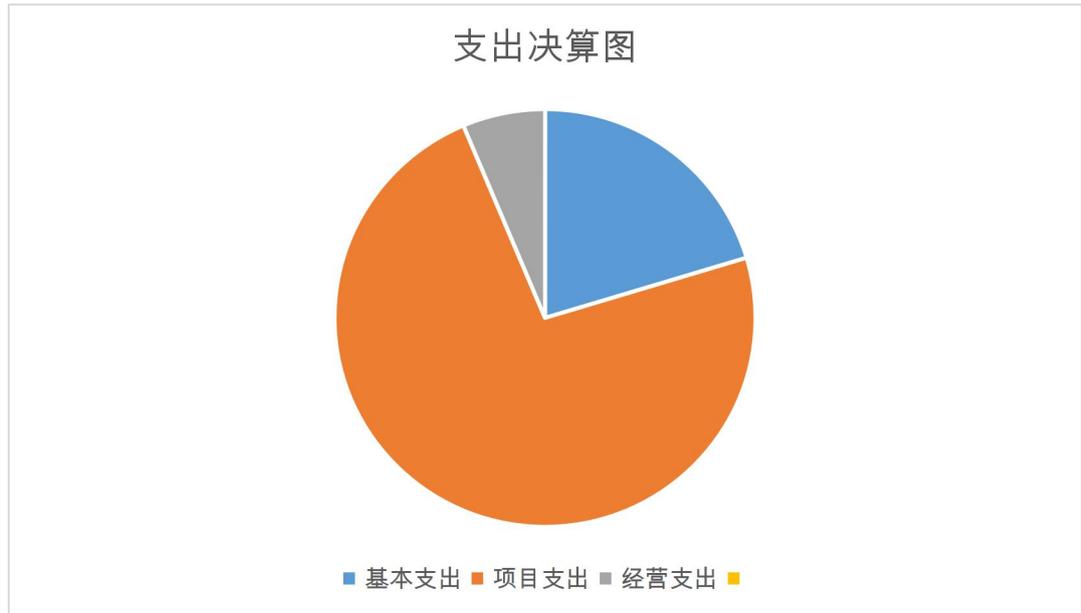


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

水利部门2020年度财政拨款收、支总决算45058.14万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少9418.24万元，减少17.29%。主要原因是政府投资计划项目调整。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上

年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。水利部门2020年财政拨款支出45058.14万元，占本年支出合计的92.65%。水利部门2020年度财政拨款支出年初预算为29232.11万元，支出决算为45058.14万元，完成年初预算的154.14%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的省级“333高层次人才培养工程”专项支出。

2. 组织事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，决算数大于预算数的主要原因追加用于市级机关援派干部经费。

3. 组织事务（款）其他组织事务（项），年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因追加用于市级“333工程”培养对象专项支出。

（二）公共安全支出（类）

1. 年初预算为0万元，支出决算为125.19万元，决算数大于预算数的主要原因追加用于购置设备支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为477.05万元，支出决算为485.46万元，完成年初预算的101.76%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整导致人员经费的增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为238.58万元，支出决算为242.93

万元，完成年初预算的101.82%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整导致人员经费的增加。

3.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的阳光扶贫经费。

（四）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为74.13万元，支出决算为74.22万元，完成年初预算的100.12%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整导致人员经费的增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为199.69万元，支出决算为200.96万元，完成年初预算的100.64%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整导致人员经费的增加。

（五）节能环保支出（类）

1.污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为24523.55万元，决算数大于预算数的主要原因是水环境治理省级补助、太湖水治理项目支出。

（六）城乡社区支出（类）

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2266.37万元，决算数大于预算数的主要原因政府投资计划项目支出。

2.农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.70万元，决算数大于预算数的主要原因是农田水利项目省级补

助支出。

（七）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.11万元，决算数大于预算数的主要原因省级水利科技项目支出。

2. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，决算数大于预算数的主要原因省级水利科技项目支出。

3. 水利（款）行政运行（项）。年初预算为1036.6万元，支出决算为1890.67万元，完成年初预算的182.39%，决算数大于预算数的主要原因政策调整追加的人员经费。

4. 水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为22.09万元，支出决算为22.09万元，完成年初预算的100%。

5. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为814.54万元，支出决算为865.14万元，完成年初预算的106.21%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

5. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为4610万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的0.10%，决算数小于预算数的主要原因是预算包含财政转移支付项目支出，而决算未反映。

6. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为12355.97万元，支出决算为9148.08万元，完成年初预算的74.04%，决算数小于预算数的主要原因是预算包含财政转移支付项目支出，而决算未反映。

7. 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算数为178.97

万元，支出决算为181.51万元，完成年初预算的101.42%，决算数大于预算数的主要原因增加的河道采砂管理及水行政执法支出。

8. 水利（款）水土保持（项）。年初预算数为0万元，支出决算为5.37万元，决算数大于预算数的主要原因是增加的水土保持项目评审费用。

9. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算数为690万元，支出决算为462.65万元，完成年初预算的67.05%，决算数小于预算数的主要原因是预算包含财政转移支付项目支出，而决算未反映。

10. 水利（款）防汛（项）。年初预算数为130万元，支出决算为123.22万元，完成年初预算的94.78%，决算数小于预算数的主要原因是预算包含财政转移支付项目支出，而决算未反映。

11. 水利（款）农村水利（项）。年初预算数为4675万元，支出决算为325.36万元，完成年初预算的6.96%，决算数小于预算数的主要原因是预算包含财政转移支付项目支出，而决算未反映。

12. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为2008万元，支出决算为2335.23万元，完成年初预算的116.30%，决算数大于预算数的主要原因政策调整追加的人员经费。

（八）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为543.63万元，支出决算为548.31万元，完成年初预算的100.86%，决算数大于预算数的主要原因公积金缴存基数提

高导致人员经费追加。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为669.20万元，支出决算为670.66万元，完成年初预算的100.22%，决算数大于预算数的主要原因政策调整追加的人员经费。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为508.67万元，支出决算为515.85万元，完成年初预算的101.41%，决算数大于预算数的主要原因政策调整追加的人员经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

水利部门2020年度财政拨款基本支出9789.62万元，其中：

(一) 人员经费9243.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费545.80万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取

得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。水利部门2020年一般公共预算财政拨款支出42782.07万元，与上年相比减少10418.27万元，减少19.58%。主要原因是政府投资计划项目调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

水利部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

（一）人员经费9243.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费545.80万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

水利部门2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出65.90万元，占“三

公”经费的88.67%；公务接待费支出8.42万元，占“三公”经费的11.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，比上年决算持平。

2. 公务用车购置及运行费支出65.90万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出36.88万元，年初未安排预算，比上年决算增加36.88万元，主要原因为市蓝藻治理办公室更新两辆蓝藻督查业务用车；决算数大于预算数的主要原因市蓝藻治理办公室更新两辆蓝藻督查业务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置业务用车2辆，主要为市蓝藻治理办公室更新两辆蓝藻督查业务用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出29.02万元，完成预算的25.76%，比上年决算减少4.93万元，主要原因为从严控制车辆经费支出；决算数小于预算数的主要原因因贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制车辆经费支出，实际支出下降。公务用车运行维护费主要用于公务用车的维修保养等费用支出。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量22辆。

3. 公务接待费8.42万元，完成预算的19.83%，比上年决算减少0.21万元，主要原因是严格公务接待标准，控制公务接待费支出规模；决算数小于预算数的主要原因是各单位贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制公务接待经费支出。其中：国内公务接待支出8.42万元，接待57批次，727人次，主要为接待部、省级领导检查防汛、蓝藻打捞、河长制、水资源管理等工作以及其他省市单位考察我市水利工作开展情况等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批

次，0人次。

水利部门2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出18.82万元，完成预算的38.49%，比上年决算减少0.01万元，基本持平；决算数小于预算数的主要原因新冠疫情影响导致各类业务工作会议未按计划开展。2020年度全年召开会议54个，参加会议985人次。主要为召开全市水利工作会议、全市防汛防旱工作会议、美丽河湖工作会议以及农田水利、水利工程建设、水利工程管理、水资源管理、水利执法、蓝藻打捞等各项业务工作布置会和协调会。。

水利部门2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出48.55万元，完成预算的21.56%，比上年决算减少38.29万元，主要原因是因新冠疫情影响导致各类业务培训未按计划开展；决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响导致各类培训工作未按计划开展。2020年度全年组织培训40个，组织培训1266人次。主要为培训水利系统学习、水利工程建设、防汛管理、水资源管理、水利执法、蓝藻打捞等业务培训学习。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

水利部门2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算2276.07万元，本年支出决算2276.07万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出决算2266.37万元，主要是用于政府投资计划项目支出。

2. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出

(款) 农业土地开发资金安排的支出(项) 支出决算9.7万元, 主要是用于农村水利项目省级补助支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出204.5万元, 比上年减少1079.69万元, 降低84.08%。主要原因是: 2019年包含市太湖闸站工程管理处政府购买服务支出, 2020年无此项支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额2693.64万元, 其中: 政府采购货物支出408.88万元、政府采购工程支出725.11万元、政府采购服务支出1559.65万元。授予中小企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0%, 其中: 授予小微企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

本部门(单位) 共有车辆22辆, 其中, 执法执勤用车1辆、特种专业用车12辆、其他用车9辆, 其他用车主要是事业单位日常公务用车; 单价50万元(含) 以上的通用设备23台(套), 单价100万元(含) 以上的专用设备34台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度, 本部门单位共1个项目开展了财政重点绩效评价, 涉及财政性资金合计2585.68万元; 本部门单位(开展、未开展) 财政整体支出重点绩效评价, 涉及财政性资金0万元; 本部门单位共20个项目开展了部门单位绩效自评, 涉及财政性资金合计19169.7万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。